

Ordinær generalforsamling i Djurslands Bank A/S

Djurslands Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag 16. marts 2022 kl. 17.00 i Kulturhuset Pavillon, Kærvej 11, 8500 Grenaa.

Dagsorden

1. Fremlæggelse af årsberetning.

2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

4. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten for 2021.

5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

6. Valg af revisor.

Indstilling til valg af revisor fremgår af djurslandsbank.dk.

7. Behandling af fremkomne forslag:

Fra repræsentantskab og bestyrelse foreligger følgende forslag:

1. Bestyrelsen bemyndiges til, indtil 1. marts 2027, at måtte lade banken erhverve, som eje eller pant, indtil 10% af bankens aktiekapital og til den på erhvervestidspunktet gældende børskurs; jf. gældende lovgivning.

2. Bestyrelsen bemyndiges til, indtil næste ordinære generalforsamling, at træffe beslutning om optagelse af ny ansvarlig kapital op til en samlet ramme på 100 mio. kr. i form af i. hybrid kernekapital (additional tier 1 kapital) og / eller ii. ansvarlig/supplerende kapital (tier 2 kapital) i henhold til den finansielle lovgivning og Finanstilsynets krav til de pågældende kapitalinstrumenter.

3. Ændring af vedtægternes § 1
Gentagne parenteser med navnet (Djurslands Bank A/S) slettes, idet dette ikke længere er et lovkrav.

4. Ændring af vedtægternes § 2, stk. 2 og stk. 3
Bestyrelsens bemyndigelse forlænges fra 1. marts 2026 til 1. marts 2027, med følgende vedtægtsændring:

§ 2, stk. 2:

Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. marts 2027 i én eller flere emissioner at forhøje aktiekapitalen med indtil 27.000.000 kroner til i alt 54.000.000 kroner ved kontant indbetaling med fortegningsret for bankens bestående aktionærer.

§ 2, stk. 3:

Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. marts 2027 i én eller flere emissioner at forhøje aktiekapitalen med indtil 27.000.000 kroner til i alt 54.000.000 kroner uden fortegningsret for bankens bestående aktionærer i de tilfælde, som er uændret oplyst i vedtægternes § 2, stk. 3, nr. 1-5).

5. Ændring af vedtægternes § 6

Indkaldelse til generalforsamlingen bekendtgøres ikke længere i et landsdækkende og et lokalt dagblad – men offentliggøres via Nasdaq Copenhagen A/S og bekendtgøres på bankens hjemmeside samt ved meddelelse til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

6. Ny § 23 i vedtægterne

Nyt afsnit i vedtægterne vedrørende digital kommunikation.

Al kommunikation fra banken til de enkelte aktionærer kan ske elektronisk ved e-mail, og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionæerne på bankens hjemmeside, medmindre andet følger af Selskabsloven. Banken kan til enhver tid kommunikere med almindelig brevpost.

Stk. 2. Indkaldelse af aktionærer til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, lovpligtige oplysninger, tegningslister, fondsbrørsmeddelelser, årsrapporter, selskabsmeddelelser, adgangskort samt generelle oplysninger fra banken til aktionæerne kan således fremsendes af banken til aktionæerne elektronisk herunder via e-mail.

Stk. 3. Det er aktionærens ansvar at sikre, at banken er i besiddelse af den korrekte e-mail-adresse. Al kommunikation fra aktionæerne til banken kan ske elektronisk ved e-mail til adressen: direktionssekretariatet@djurslandsbank.dk.

Stk. 4. Aktionæerne kan på bankens hjemmeside, www.djurslandsbank.dk, finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.

7. Godkendelse af bankens vederlagspolitik

Dagsorden, årsrapport 2021 samt de fuldstændige forslag og dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, kan ses på djurslandsbank.dk fra fredag 11. februar 2022 eller rekvireres via mail på direktionssekretariatet@djurslandsbank.dk.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes deltagelse og stemmeret

Jf. Selskabslovens bestemmelser kan det oplyses, at bankens aktiekapital er på nom. 27.000.000 kr. og fordelt på 2.700.000 stk. aktier á 10 kr.

Med hensyn til aktionærernes stemmeret henvises til bankens vedtægter § 9. Vedtægterne fremgår af djurslandsbank.dk.

Aktionærer har ret til at deltage og stemme på generalforsamlingen i forhold til de aktier, man besidder på registreringsdatoen 9. marts 2022. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på grundlag af noteringen af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som banken har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen.

Tilmelding til generalforsamlingen

Adgangskort udstedes i overensstemmelse med vedtægternes § 9 og kan rekvireres på djurslandsbank.dk via et link til VP Securities A/S (Euronext Securities). Sidste frist for tilmelding til generalforsamlingen er fredag 11. marts 2022.

Er du ikke i besiddelse af et NemID/MitID, kan du tilmelde dig den ordinære generalforsamling ved at kontakte VP Securities A/S (Euronext Securities) på 4358 8866 senest mandag den 14. marts 2022 kl. 12.00.

Afgivelse af fuldmagt

Aktionærer har mulighed for at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller 3. mand. Fuldmagt kan enten gives elektronisk på djurslandsbank.dk via et link til VP Securities A/S (Euronext Securities) eller fuldmagtsblanket kan printes fra djurslandsbank.dk og sendes til VP Securities A/S (Euronext Securities), Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København eller indscannes pr. e-mail til vp_vpinvestor@euronext.com. Fuldmagten skal være VP Securities A/S (Euronext Securities) i hænde senest fredag 11. marts 2022.

Afgivelse af brevstemme

Aktionærer, der ønsker at brevstemme, kan afgive elektronisk brevstemme på djurslandsbank.dk via et link til VP Securities A/S (Euronext Securities) eller printe blanketten fra djurslandsbank.dk, som sendes til VP Securities A/S (Euronext Securities), Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København eller indscannes pr. e-mail til vp_vpinvestor@euronext.com. Brevstemmer skal være banken eller VP Securities A/S (Euronext Securities) i hænde senest tirsdag 15. marts 2022 kl. 16.00. En brevstemme, som er modtaget af banken eller VP Securities A/S (Euronext Securities), kan ikke tilbagekaldes.

Spørgsmål fra aktionæerne

Aktionærer kan stille skriftlige spørgsmål til bankens ledelse om dagsordenens punkter før generalforsamlingen. Spørgsmål skal sendes til Djurslands Bank A/S, att. Direktionssekretariatet, Torvet 5, 8500 Grenaa eller mailes til direktionssekretariatet@djurslandsbank.dk senest fredag 11. marts 2022. Spørgsmålene vil så vidt muligt blive besvaret på mail inden generalforsamlingen. Spørgsmål og svar vil blive fremlagt på bankens generalforsamling den 16. marts 2022. Muligheden for at stille skriftlige spørgsmål før generalforsamlingen begrænser naturligvis ikke adgangen til at stille spørgsmål under generalforsamlingen.

Persondata

For nærmere information om Djurslands Banks indsamling og behandling af persondata i forbindelse med generalforsamlingen henvises til persondatapolitik for aktionærer, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside djurslandsbank.dk/persondataaktionærer.

Grenaa, den 11. februar 2022
Bestyrelsen

CVR-nr. 40713816